

证券代码：832653

证券简称：金点物联

主办券商：安信证券

北京长城金点物联网科技股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司向关联方采购商品、提供劳务	3,000,000	0	2023 年新增关联方，因合作关系发展为关联方
出售产品、商品、提供劳务	关联方向公司采购商品、接受劳务	1,000,000	0	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司提供担保、财务资助	40,000,000	12,600,000	业务发展情况，公司融资需求增加
合计	-	44,000,000	12,600,000	-

（二） 基本情况

1、 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
----------	----	------	-------

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司	北京市通州区	股份有限公司	史春
北京百瑞视光电技术有限公司	北京市大兴区	有限公司	史春
崔贵森	北京市朝阳区	-	-
胡旭升	北京市朝阳区	-	-
张平	北京市海淀区	-	-

2、关联关系概述

(1) 北京宝丽兴源技术服务股份有限公司的共同实际控制人、控股股东崔贵森于 2022 年 3 月 21 日签署相关股权转让协议，不再为实际控制人和控股股东，截止到 2022 年 12 月 31 日未满一年，崔贵森仍为北京长城金点物联网科技股份有限公司的副董事长；北京宝丽兴源技术服务股份有限公司监事胡旭升为北京长城金点物联网科技股份有限公司法定代表人、董事；北京宝丽兴源技术服务股份有限公司监事会主席张平为北京长城金点物联网科技股份有限公司董事、财务总监。

(2) 北京百瑞视光电技术有限公司是北京宝丽兴源技术服务股份有限公司全资子公司，其监事为公司副董事长崔贵森。

(3) 崔贵森为公司副董事长。

(4) 胡旭升为本公司股东、董事。

(5) 张平为公司董事、财务总监。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案。

表决结果：非关联董事 4 人，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的销售交易定价根据市场定价为原则，双方协商定价，价格公允；公司向关联方提供技术服务支持的价格按照行业领域及市场价格确定，公平合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。关联方为公司提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为。关联方向公司提供资金支持，利息不高于同期贷款利息，定价公允合理，并将及时签署相关合同，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关销售、技术服务支持、资金支持、关联担保等协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

关联方之间签订以上合同均为了公司的经营发展所需，有利于公司持续稳定的经营。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联方之间的合作，不存在损害公司及其他股东的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《北京长城金点物联网科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京长城金点物联网科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日